



Data
27/04/2022 16:46:37

Setor de Origem
PL - PL-COALM

Tipo
Almoxarifado: Inventário de Material de Consumo

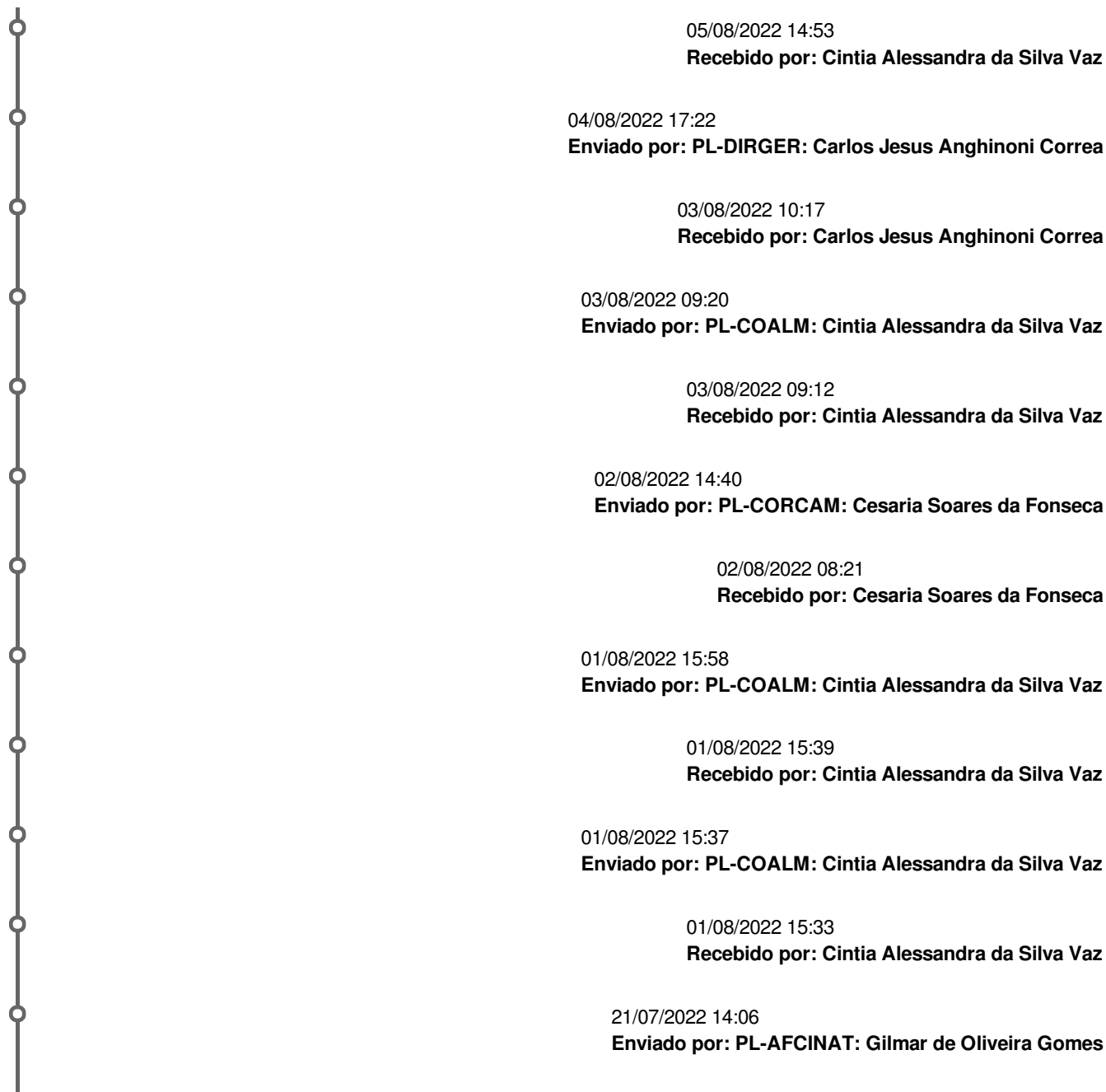
Assunto
Inventário de material de consumo referente ao ano de 2021.

Interessados

Cintia Alessandra da Silva Vaz, Gilmar de Oliveira Gomes, Juliano Ramires de Moraes Bagiotto

Situação
Finalizado

Trâmites



30/04/2022 17:24

Recebido por: Gilmar de Oliveira Gomes

27/04/2022 16:59

Enviado por: PL-COALM: Cintia Alessandra da Silva Vaz

27/04/2022 16:55

Recebido por: Cintia Alessandra da Silva Vaz

27/04/2022 16:55

Enviado por: PL-COALM: Cintia Alessandra da Silva Vaz



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Portaria de pessoal n.º 2461, de 26 de novembro de 2021

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE, no uso das atribuições legais,

considerando o Processo n.º 23206.004750.2021-82, resolve:

Art. 1º Designar o servidor Gilmar de Oliveira Gomes (SIAPE 1122376) e as servidoras Stela Maris Pinheiro Lopes (SIAPE 1098367) e Jaqueline Cruz de Farias (SIAPE 1098301) para, em comissão e sob a presidência do primeiro, procederem o Inventário Anual de Bens de Consumo do câmpus Pelotas, referente ao exercício de 2021, obedecendo as seguintes orientações:

- Inventariar os materiais em estoque;
- Analisar o desempenho das atividades do encarregado do almoxarifado através dos resultados obtidos no levantamento físico;
- Lavrar o Termo de Baixa por perdas no estoque em razão de ociosidade, obsolescência, danificações e vencimento do prazo de validade dos materiais armazenados; e
- Lavrar o Termo de Doação de material de consumo, no que se refere à entrada e à saída de material de estoque.

Art. 2º Esta Portaria de pessoal entra em vigor na data de sua publicação.

Flavio Luis Barbosa Nunes
Reitor

Documento assinado eletronicamente por:

- **Flavio Luis Barbosa Nunes, REITOR - CD1 - IFSRIOGRAN**, em 26/11/2021 12:13:11.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 26/11/2021. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsul.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 134664

Código de Autenticação: b2fae375a4



Documento Digitalizado Público

Portaria de pessoal n.º 2461, de 26 de novembro de 2021 ref ao inventário do mesmo ano de 2021.

Assunto: Portaria de pessoal n.º 2461, de 26 de novembro de 2021 ref ao inventário do mesmo ano de 2021.

Assinado por: Cintia Vaz

Tipo do Documento: Documento

Situação: Finalizado

Nível de Acesso: Público

Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Cintia Alessandra da Silva Vaz, COORDENADOR - FG0001 - PL-COALM**, em 27/04/2022 16:50:06.

Este documento foi armazenado no SUAP em 27/04/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsul.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 349035

Código de Autenticação: a9e7972ab9



Balancete Elemento de Despesa de Material de Consumo

Unidade Organizacional: PL

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Material		Estoque em	Entradas					Saídas			Estoque em
Cod.	Nome	Estoque 31/12/2020	Compra	Transf.	Doação	Devolução	Total	Consumo	Transf.	Total	Estoque 31/12/2021
01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	4.177,37	0,0	0,0	0,0	4.177,37	4.177,37	0,0	4.177,37	0,00
02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	1.447,32	0,0	0,0	0,0	1.447,32	1.447,32	0,0	1.447,32	0,00
05	EXPLOSIVOS E MUNICOES	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07	GENEROS DE ALIMENTACAO	8.143,44	6.762,48	0,0	0,0	0,0	6.762,48	14.697,43	0,0	14.697,43	208,48
08	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
10	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
11	MATERIAL QUIMICO	1.709,20	7.420,28	0,0	0,0	0,0	7.420,28	7.285,08	0,0	7.285,08	1.844,40
12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	MATERIAL DE CACA E PESCA	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	1.316,00	0,0	0,0	0,0	1.316,00	1.316,00	0,0	1.316,00	0,00
15	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	199.333,01	99.329,05	0,0	0,0	91,20	99.420,25	104.521,12	0,0	104.521,12	194.232,14
17	MATERIAL DE TIC	3.757,80	8.880,00	0,0	0,0	0,0	8.880,00	8.880,00	0,0	8.880,00	3.757,80
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	74,95	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,95
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.241,94	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	162,00	0,0	162,00	6.079,93
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	29.516,21	18.329,70	0,0	0,0	5.965,45	24.295,15	25.384,35	0,0	25.384,35	28.427,01
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	430,33	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,33

Material		Estoque em	Entradas					Saídas			Estoque em
Cod.	Nome	Estoque 31/12/2020	Compra	Transf.	Doação	Devolução	Total	Consumo	Transf.	Total	Estoque 31/12/2021
24	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/ INSTALACOES	0,00	52.870,60	0,0	0,0	0,0	52.870,60	52.870,60	0,0	52.870,60	0,00
25	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	367,50	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	367,50	0,0	367,50	0,00
26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	10.595,03	70.376,40	0,0	0,0	0,0	70.376,40	70.503,59	0,0	70.503,59	10.467,85
27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	3.013,90	8.475,50	0,0	0,0	0,0	8.475,50	8.491,98	0,0	8.491,98	2.997,42
29	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	5.014,94	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.014,94
30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	5.042,55	0,0	0,0	0,0	5.042,55	5.042,55	0,0	5.042,55	0,00
309031-04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	SUPRIMENTO DE AVIACAO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	MATERIAL P/ PRODUCAO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
339031-03	PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
339031-05	ORDENS HONORÍFICAS	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
339032-03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	-0,01	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,01
339032-05	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO (PNAE)	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
339032-09	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO (DOAÇÃO)	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
339092-92	DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES - COMBUSTÍVEL	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	SOBRESSAL. MAQ.E MOTORES NAVIOS E EMBARCACOES	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	MATERIAL LABORATORIAL	3.383,39	1.603,50	0,0	0,0	0,0	1.603,50	4.986,90	0,0	4.986,90	-0,01
36	MATERIAL HOSPITALAR	1.201,31	43.355,50	0,0	0,0	0,0	43.355,50	44.556,82	0,0	44.556,82	-0,00
37	SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	SUPRIMENTO DE PROTECAO AO VOO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	44,03	29.260,37	0,0	0,0	0,0	29.260,37	27.044,41	0,0	27.044,41	2.259,99
40	MATERIAL BIOLOGICO	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
41	MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
42	FERRAMENTAS	0,00	1.150,00	0,0	0,0	0,0	1.150,00	1.150,00	0,0	1.150,00	0,00
43	MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	1.000,00	0,0	0,0	0,0	1.000,00	1.000,00	0,0	1.000,00	0,00
45	MATERIAL TECNICO P/ SELECAO E TREINAMENTO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Material		Estoque em	Entradas					Saídas			Estoque em
Cod.	Nome	Estoque 31/12/2020	Compra	Transf.	Doação	Devolução	Total	Consumo	Transf.	Total	Estoque 31/12/2021
46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49	BILHETES DE PASSAGEM	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	DISCOTECAS E FILMOTECAS NAO IMOBILIZAVEL	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	MATERIAL DE CARATER SECRETO OU RESERVADO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	MATERIAL METEOROLOGICO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	SELOS PARA CONTROLE FISCAL	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58	SOBRESS.PARA MAQ.E EQP.PARA PRODU.INDUSTRIAL	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84	INTEGRACAO DADOS ESTADOS E MUNICIPIOS - SAFEM	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	Todos os Elementos de Despesa	272.826,97	360.796,62	0,0	0,0	6.056,65	366.853,27	383.885,02	0,0	383.885,02	255.795,22

Unidade Organizacional: PL

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Requisição	Elemento de Despesa	Campus Fornecedor	Campus Solicitante	Valor
-	Valor total movimentado	-	-	0,00

Documento Digitalizado Público

Balancete Elemento de Despesa de Material de Consumo Unidade Organizacional: PL Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Assunto: Balancete Elemento de Despesa de Material de Consumo Unidade Organizacional: PL Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Assinado por: Cintia Vaz

Tipo do Documento: Documento

Situação: Finalizado

Nível de Acesso: Público

Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Cintia Alessandra da Silva Vaz, COORDENADOR - FG0001 - PL-COALM**, em 27/04/2022 16:52:29.

Este documento foi armazenado no SUAP em 27/04/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsul.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 349037

Código de Autenticação: 17fdcec6a3





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Instituto Federal Sul-rio-grandense

Despacho:

Encaminho processo para que a comissão designada em portaria efetue o inventário físico dos materiais e sua comparação com o sistema SUAP

Despacho assinado eletronicamente por:

- Cintia Alessandra da Silva Vaz, Cintia Alessandra da Silva Vaz - COORDENADOR - FG0001 - PL-COALM, PL-COALM, em 27/04/2022 16:59:00.



INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE

INSTITUTO FEDERAL SUL RIO-GRANDENSE – Campus Pelotas

RELATÓRIO

Conforme o determinado pela portaria N.º 2461, assim como na Instrução Normativa SEDAP/PR 205/1988, a Comissão que abaixo assina, designada para fazer Inventário do Almoxarifado e realizar a análise do desempenho das atividades do servidor (**Cintia Alessandra da Silva Vaz**), encarregado do almoxarifado, através dos resultados obtidos no levantamento físico, apresenta seu relatório.

A Comissão inventariou os bens existentes no Almoxarifado, comparando os bens de consumo existentes no estoque com as informações constantes na Fichas de Prateleiras e no SUAP, constatando-se que existe consonância entre as informações apuradas.

Levando-se em conta o que foi apurado neste trabalho, entendemos que o servidor (**Cintia Alessandra da Silva Vaz**), até a presente data, apresentou desempenho satisfatório no que se refere à atribuição de encarregado de Almoxarifado.

Pelotas, 30 de abril de 2022.

Documento assinado eletronicamente por:

- **Stela Maris Pinheiro Lopes**, SERVENTE DE LIMPEZA, em 03/05/2022 09:05:45.
- **Jaqueline Cruz de Farias**, SERVENTE DE LIMPEZA, em 02/05/2022 08:49:23.
- **Gilmar de Oliveira Gomes**, COORDENADOR - FG0004 - PL-AFCINAT, em 30/04/2022 17:56:26.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 30/04/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsul.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 159677
Código de Autenticação: 90238459ff





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Instituto Federal Sul-rio-grandense

Despacho:

Encaminhamos o processo referente ao Inventário Anual de Bens de Consumo. Está anexado ao processo o Balancete Elemento de Despesa de Material de Consumo do SUAP (01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021). Ao final deste exercício o Balancete do SUAP totaliza o valor de R\$ 255.795,22. Favor anexar o razão do SIAFI referente a este exercício, conciliar o razão do SIAFI com o Balancete do SUAP e informar se os saldos constantes nos dois Balancetes são consoantes ou dissonantes

Despacho assinado eletronicamente por:

- Cintia Alessandra da Silva Vaz, Cintia Alessandra da Silva Vaz - COORDENADOR - FG0001 - PL-COALM, PL-COALM, em 01/08/2022 15:58:02.

02/08/22 10:44

USUARIO : CESARIA

PAGINA : 1

UG EMITENTE : 158467 - INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS

GESTAO EMITENTE : 26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE

POSICAO : DEZEMBRO - ANO ENCERRADO

CONTA CONTABIL : 115610100 - MATERIAIS DE CONSUMO

CONTA CORRENTE	SALDO EM R\$
P 01	0,00
P 04	0,00
P 07	208,48 D
P 11	1.844,40 D
P 14	0,00
P 16	194.232,14 D
P 17	3.757,80 D
P 20	74,95 D
P 21	6.079,93 D
P 22	28.427,01 D
P 23	430,33 D
P 24	0,00

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI F8=AVANCA PF10=EMAIL PF12=RETORNA

02/08/22 10:45

USUARIO : CESARIA

PAGINA : 2

UG EMITENTE : 158467 - INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS

GESTAO EMITENTE : 26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE

POSICAO : DEZEMBRO - ANO ENCERRADO

CONTA CONTABIL : 115610100 - MATERIAIS DE CONSUMO

CONTA CORRENTE	SALDO EM R\$
P 25	0,00
P 26	10.467,85 D
P 28	2.997,42 D
P 29	5.014,94 D
P 30	0,00
P 35	0,00
P 36	0,00
P 39	2.259,99 D
P 42	0,00
P 44	0,00
TOTAL COM ISF P - PERMANENTE :	255.795,24 D
TOTAL DA CONTA :	255.795,24 D

PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI F7=VOLTA PF10=EMAIL PF12=RETORNA

Documento Digitalizado Público

BALANCETE SIAFI REFERENTE AO FECHAMENTO DO ALMOXARIFADO DEZEMBRO/2021

Assunto: BALANCETE SIAFI REFERENTE AO FECHAMENTO DO ALMOXARIFADO DEZEMBRO/2021
Assinado por: Cesaria Fonseca
Tipo do Documento: Documento
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Cesaria Soares da Fonseca, COORDENADOR - FG1 - PL-CORCAM**, em 02/08/2022 14:27:33.

Este documento foi armazenado no SUAP em 02/08/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsul.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 391350

Código de Autenticação: 6c245eba8e





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Instituto Federal Sul-rio-grandense

Despacho:

Anexado o Balancete de Verificação/Siafi do Fechamento do Almoxarifado Dezembro/2021 no valor total R\$ 255.795,24 com diferença de R\$ 0,02 em relação ao Balancete Suap. Informo que os saldos estão dissonantes entre o Balancete Siafi com o Balancete Suap, nos seguintes subitens: "35"- Material Laboratorial no Siafi R\$ 0,00 difere no Suap com valor de R\$ -0,01; Subitem "36"- Material Hospitalar, no Siafi saldo R\$ 0,00 e no Suap com saldo R\$ - 0,00; Natureza 339032-03- Material destinado Assistência Social no Siafi possui saldo R\$ 0,00 e no Suap saldo R\$ - 0,01 e não teve nesta natureza nenhuma movimentação contábil no Siafi no ano 2021.

Despacho assinado eletronicamente por:

- Cesaria Soares da Fonseca, Cesaria Soares da Fonseca - COORDENADOR - FG0001 - PL-CORCAM, PL-CORCAM, em 02/08/2022 14:40:59.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Instituto Federal Sul-rio-grandense

Despacho:

Encaminhamos processo referente ao inventário anual de bens de consumo do ano de 2021, ao senhor diretor para ciência sobre o conteúdo do mesmo.

Despacho assinado eletronicamente por:

- Cintia Alessandra da Silva Vaz, Cintia Alessandra da Silva Vaz - COORDENADOR - FG0001 - PL-COALM, PL-COALM, em 03/08/2022 09:20:42.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Instituto Federal Sul-rio-grandense

Despacho:

Ciente do inventário.

Despacho assinado eletronicamente por:

- Carlos Jesus Anghinoni Correa, Carlos Jesus Anghinoni Correa - DIRETOR GERAL - CD2 - PL-DIRGER, PL-DIRGER, em 04/08/2022 17:22:32.



TERMO DE FINALIZAÇÃO DO PROCESSO

DADOS DO PROCESSO

Número Processo: 23206.001704.2022-11
Setor de Finalização do Processo: PL-COALM
Data/Hora Finalização do Processo: 05/08/2022 14:55:33

DADOS DO USUÁRIO

Nome: Cintia Alessandra da Silva Vaz
Matrícula SIAPE: 1534456
Cargo: ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO (PCIFE) - 701200
Lotação: PL-DIRGER
Exercício: PL-COALM

Justificativa

Processo com todas as tramitações efetuadas.

Este documento foi emitido pelo SUAP e validado por :

Cintia Vaz